

Exhibit B

NOV-07-01 12:58 FROM-CENTRAL BANK OF THE UAE

40097128850813

T-870 P.01/06 F-135

00

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Central Bank
Decision No.: 2/350/01
Date: 7/11/2001



قرار المصرف
المركزي رقم: ٢ / ٣٥٠ / ١
التاريخ: ٧ / ١١ / ٢٠٠١

To: All Banks, Moneychangers, Investment Companies and other Financial Institutions Operating in the UAE (Including Insurance sector and Financial Markets)

إلى: كافة البنوك والمصارف وشركات الإستثمار المالية والمنشآت المالية الأخرى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة (يشمل قطاع التأمين والأسواق المالية)

After greetings,

بعد التحيّة،

Based on United Arab Emirates decision in conjunction with the International efforts to fight terrorism, you are required to immediately search for and freeze any accounts, deposits, and investments in the names of the following (names between brackets are excluded):

بناءً على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالتضامن مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، يطلب منكم فوراً البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو إستثمارات بالأسماء التالية (تستثنى الأسماء ما بين القوسين) :-

First : Terrorist Organizations or Terrorist Non Government organizations or entities :-

أولاً : المنظمات الإرهابية أو الإرهابية غير الحكومية أو الكيانات الإرهابية

1. Al- Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukahlah, Hadramawt Governorate, Yemen.
2. Al-Nur Honey Press Shops, Sanaa, Yemen. (a.k.a. Al-Nur Honey Center).
3. Al-Shifa Honey Press for Industry and Commerce, P.O.Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Taiz & Aden - Yemen + a branch in Doha - Qatar.
4. Jaish-I-Mohamed - Pakistan (a.k.a. Army of Mohammed, - Jaish - E - Mohammed - Jaish Mohammed JIM-JEM)
5. Jam'yah Ta'awun Al-Islamia-Qandahar City, Afghanistan. (a.k.a. Society of Islamic Cooperation-Jam'iyat Al Ta'aawun Al Islamiyya or JIT),

١. مخازن حلويات الحاماتي، المكلا، محافظة حضرموت، اليمن.
٢. محلات النور للعسل، صنعاء، اليمن (المعروفة أيضاً بمركز عمل النور).
٣. عمل الشفاء للصناعة والتجارة، ص.ب. ٨٠٨٩، الحصبة، صنعاء وتمتدز رعدن - اليمن + فرع في الدوحة، قطر.
٤. جيش محمد - باكستان (المعروف أيضاً بـ: جيش محمد - JIM - JEM).
٥. جمعية التعاون الإسلامية - قندهار، أفغانستان (المعروفة أيضاً بـ: جمعية التعاون الإسلامي - جمعية التعاون الإسلامية أو JIT)



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003245

10/11/01 SAT 10:55 FAX 00871 4 2840089
NOV-07-01 12:58 FROM-CENTRAL BANK OF THE UAE

40087128850813

T-870 P.02/06 F-135

0000

6. Rabita Trust, Education Town, وديعة الرابطة ، المدينة التعليمية ،
Lahore, Pakistan, Wares Colony, لاهور ، باكستان ، ويرز كولوني لاهور ،
Lahore, Pakistan. باكستان .

**Second : Terrorists or persons with
connection to terrorists**

ثانياً : ارهابيين أو لهم علاقة بالارهابيين :-

7. Haji Abdul Manan AGHA, Pakistan (a.k.a. SAIYID, Abd Al Man'am) حاج عبد المنان آغا -
باكستاني
(المعروف أيضاً باسم : سعيد عبد المنعم)
مرصود ٥
8. Muhammad Al-Hamati, Yemen (a.k.a. AL AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq- AL- MAKKI, Abu Asim) محمد الحماتي - يمني
(المعروف أيضاً باسم: الأهدل محمد حمدي صديق - المكي أبو عاصم)
مرصود ٣
9. Amin AL-HAQ - DOB: 1960, POB Nangahar Province, Afghanistan. أمين الحق - من مواليد ١٩٦٠ ، مقاطعة
ننجهار ، أفغانستان .
(a.k.a. AMIN, Muhammad- AHHAQ, Dr. Amin, UL-HAQ, Dr. Amin) (المعروف أيضاً باسم: أمين محمد -
أههاك - الحق الدكتور أمين)
مرصود بالحرف
10. Saqar AL-JADAWI DOB:1965 صقر الجداوي
من مواليد ١٩٦٥ .
11. Ahmed Said AL KADR- DOB: 01 March 1948, POB: Cairo, Egypt. أحمد سعيد القدر - من مواليد ١ مارس
١٩٤٨ ، القاهرة - مصر
(a.k.a AL KANADI, Abu Abd Al-Rahman) (المعروف أيضاً باسم : الكندي أبو عبد
الرحمن)
12. Yasin AL-QADI- POB: Jeddah, Saudi Arabia ياسين القاضي - من مواليد جدة ،
السعودية
(a.k.a KADI, Shaykh Yassin Abdulah) (المعروف أيضاً باسم: القاضي الشيخ
ياسين عبد الله)
13. Sa'd AL-SHARIF DOB: 1969 , POB : Saudi Arabia سعد الشريف
من مواليد ١٩٦٩ بالسعودية
سوداني - من مواليد سنة ١٩٦٩
14. Bilal Bin Marwan DOB:1947. بلال بن مروان
من مواليد ١٩٤٧ .
15. Ayadi Chafiq Bin Muhammad- DOB: 21 January 1963, POB Safais (Sfax), Tunisia. عيادي شفيق بن محمد - من مواليد ٢١
يناير ١٩٦٣ بصفاقس - تونس
(a.k.a Ayadi Shafiq Ben Muhammed - AIADY SHAFIK Ben Muhammed- Ayadi Ben Muhammad) (المعروف أيضاً باسم: عيادي شفيق بن
بن محمد - عيادي شفيق بن محمد - عيادي بن محمد)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003246

10/11/01 SAT 10:55 FAX 00971 4 2840088
FROM CENTRAL BANK OF THE UAE

+0097128650813

T-870 P.03/06 F-135

0001

16. Mamoun Darkazanli-DOB:4AUG 1958 POB: Aleppo, Syria. Passort No: 1310636262 (Germany) مامون داركانزالي - مواليد ٤ أغسطس ١٩٥٨ حلب - سوريا جواز سفر رقم: ١٣١٠٦٣٦٢٦٢ (ألماني) .١٦
17. Riad Hijazi DOB: 1968, POB: California, USA. (a.k.a Hijazi Raed M.- Al Hawan Abu Ahmed - Al Maghribi Rashid-Al Amriki Abu Ahmad- Al Shahid Abu Ahmed) رياض حجازي من مواليد ١٩٦٨، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. (معروف أيضا باسم: حجازي رائد إم - الهاون ايسو احمد - المغربي رشيد - الأمريكي أبو احمد - الشهيد أبو احمد) .١٧
18. Mufti Rashid Ahmed Ladehyanoy - Karachi - Pakistan (a.k.a Ludhianvi Mufti Rashid Ahmed - Wadchyanoy Rasheed Ahmed - Mufti Rashid Ahmed). مفتي راشد احمد لادهيونوي - كراتشي، باكستان. (المعروف باسم: لادهيانفي مفتي راشد احمد - وادهيانوي رشيد احمد - مفتي راشد احمد) .١٨
19. Omar Mahmoud Uthman DOB: 30 December 1960 or 13 December 1960 - London - England. (a.k.a. Al-Filistini, Abu Qatada - Takfiri, Abu Umar - Abu Umar Abu Omar - Uthman, Al-Samman - Umar Abu Umar - Uthman, Umar - Abu Ismail). عمر محمود عثمان - من مواليد ٣٠ ديسمبر ١٩٦٠ أو ١٣ ديسمبر ١٩٦٠، لندن - إنجلترا (المعروف أيضا باسم الفلسطيني أبو قتاده - تكفيري أبو عمر - أبو عمر أبو عمر - عثمان السمان - عمر أبو عمر - عثمان عمر - أبو إسماعيل) .١٩
20. Tahir (or Takhir) Yuldashev Uzbekistan طاهر (أو طاخر) يلداشيف - أوزبكستان .٢٠
21. Mohammad Zia - Peshawar - Pakistan (a.k.a ZIA, Ahmad), محمد ضيا - پشاور - باكستان (المعروف أيضا باسم: ضيا احمد) .٢١
22. Abdullah Ahmed Abdullah DOB: 1960 - Egypt. (موجود بالبرق) عبدالله احمد عبد الله من مواليد ١٩٦٠ بمصر. .٢٢
23. Muhsin Musa Marwalli Arwah DOB: 19 June 1964 - Egypt. محسن موسى متولي عطوة من مواليد ١٩ يونيو ١٩٦٤ بمصر. .٢٣
24. Anas Al Liby - Libian (In Afghanistan) DOB: 30 March 1964 or 14 May 1964. أنس الليبي - ليبي (في أفغانستان) من مواليد ٣٠ مارس ١٩٦٤ أو ١٤ مايو ١٩٦٤. .٢٤

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003247

NOV-07-01 12:58 FROM CENTRAL BANK OF THE UAE

+0097126550813

T-670

P.04/06

F-136

1200.

25. Ahmad Khalfan Ghailani
DOB: 1 August 1970, Zenzbar, Tanzania.
احمد خلفان غيلاني
من مواليد ١ أغسطس ١٩٧٠ في
زنجبار بـتنزانيا . ٢٥ X
26. Fazul Abdullah Mohamed
DOB: 25 January 1974 - Kenya.
فضل عبد الله محمد
من مواليد ٢٥ ديسمبر ١٩٧٤ بـكينيا . ٢٦ X
27. Mustafa Mohamed Fadhil
DOB: 23 June 1976 Cairo - Egypt (or
may Kenya).
مصطفى محمد فضيل
من مواليد ٢٣ يونيو ١٩٧٦ بالقاهرة -
مصر (أو ربما من مواليد كينيا) . ٢٧ X
28. Fahid Mohamed Ally Msalam
(a.k.a. Usama Al Keeni), DOB: 19
February 1976, Mumbassa - Kenya.
فهد محمد علي مسلم
من مواليد ١٩ فبراير ١٩٧٦ بممباسا -
كينيا .
(المعروف أيضا باسم : أسامة الكيني)
٢٨ X
29. Sheikh Ahmed Salim Swedan
DOB: 9 April 1969 or 9 April 1960,
Mumbassa - Kenya.
شيخ أحمد سليم سويدان
من مواليد ٩ إبريل ١٩٦٩ أو ٩ إبريل
١٩٦٠ بممباسا - كينيا . ٢٩ X
30. Abdul Rahman Yasin
DOB: 10 April 1960, Indiana, USA.
عبد الرحمن ياسين
من مواليد ١٠ إبريل ١٩٦٠ بإنديانا -
الولايات المتحدة . ٣٠ X
31. Ahmad Ibrahim Al Mughassil
POB: Saudi Arabia.
(a.k.a Abu Omran),
أحمد إبراهيم المغسل
من مواليد السعودية .
(المعروف أيضا باسم : أبو عمران)
٣١ X
32. AbdulKarim Hussein Mohamed
Al Nasser,
POB: Saudi Arabia.
عبد الكريم حسين محمد الناصر
من مواليد السعودية . ٣٢ X
33. Ibrahim Saleh Mohamed Al Yacoub,
DOB: 16 October 1966, Saudi Arabia.
إبراهيم صالح محمد اليعقوب
من مواليد ١٦ أكتوبر ١٩٦٦ بالسعودية . ٣٣ X
34. Ali Arwa
DOB: 1963, Lebanon.
(a.k.a Abu Salim),
علي عطوة
من مواليد ١٩٦٣ - لبنان
(المعروف أيضا باسم : أبو سليم)
٣٤ X
35. Ali Saed Ali Elhoorie.
علي سعيد علي الحوري . ٣٥ X

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003248

10/11/01 12:13 PM 10.00 FAX 00011 4 2800000
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
COMMUNICATIONS SECTION
WASHINGTON, D.C. 20535

Redacted

T-970 P.05/08 F-135

000000

36. Hassan Izz Al-Dine .

حسن عز الدين . ٣٦

37. Ahmad Mohammed Hamed Ali.

أحمد محمد حامد علي . ٣٧

38. Khalid Shaikh Mohamed
DOB : 1 March 1964 - Kuwait

خالد شيخ محمد . ٣٨
من مواليد ١ مارس ١٩٦٤ - الكويت

39. Imad Favez Magniyah
DOB : 7 December 1962 - Lebanon.

عماد فايز مغنية . ٣٩
من مواليد ٧ ديسمبر ١٩٦٢ - لبنان

All names in between brackets are either additional or incomplete, therefore please verify these names and check with us, in order to inform you of necessary action.

كافة الأسماء فيما بين قوسين إما إضافية أو غير كاملة ، لذا يرجى منكم فحص هذه الأسماء والتأكد لدينا لإعلامكم بالإجراءات الضرورية المطلوبة .

Your are also required not to transfer any funds to the persons /or entities mentioned above into any territory or country and in case you received funds from the persons /or entities mentioned or for their favour to freeze it immediately.

يطلب منكم أيضا عدم تحويل أية أموال إلى الأشخاص / الجهات المذكورة أعلاه في أية منطقة أو دولة وفي حالة استلام أموال من الأشخاص / الجهات المذكورة أو لصالحها القيام بتجميدها فورا .

Non compliance will lead to freezing of your assets in the USA and its financial institutions and other countries and would subject you to severe penalties in the UAE

إن عدم الالتزام سيؤدي إلى تجميد أموالكم في الولايات المتحدة الأمريكية ومنشأتها المالية ودول أخرى وسيعرضكم إلى عقوبات صارمة في دولة الإمارات .

Since these names were announced some time ago, you are requested to respond within (7) days .

بما أن هذه الأسماء أعلنت منذ فترة ، فيرجى منكم الرد خلال (٧) أيام .

Please provide the Banking Supervision & Examination Department with relevant details on the attached form .

يرجى موافاة دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بالبيانات ذات الصلة على النموذج المرفق .

In your communications, please use facsimile No. (02) 6674501.

في مراسلاتكم ، يرجى استخدام الفاكس رقم ٦٦٧٤٥٠١ (٠٢) .

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

سلطان بن ناصر السويدي
المحافظ

Sultan Bin Nasser Al Suwaidi
Governor

ARM5Ina/gm/ak/mn
1046-2001

ج ٢ / ٢

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003249